

**NOTAS A LOS
ESTADOS
FINANCIEROS**

COMPAÑÍA HIDROULBA S.A.

ANTECEDENTES

La Compañía HIDROULBA S.A. fue creada el 17 de diciembre del 2012 de acuerdo a las disposiciones legales vigentes en el Ecuador.

El objetivo de la compañía es: Generación, Captación, Transmisión y Distribución de Energía Hidroeléctrica.

BASES DE PRESENTACION

Los Estados financieros fueron preparados de acuerdo a las normas de contabilidad generalmente aceptadas

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

Es el efectivo y equivalente que se mantiene en caja y en el banco Produbanco de la cta.cte. No. 1055716000

.

Al 31 de Diciembre el 2015 están compuesta como sigue:			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	US (DOLARES)		
BANCOS	6235,00		
CAJ CHICA	49,60		
SON:	6284,60		

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Existe un saldo al 31 de Diciembre del 2015 que es el arrastre del año 2014

Al 31 de Diciembre el 2015 están compuesta como sigue:			
	US (DOLARES)		
Credito Tributario (IVA)	3039.60		

PAGOS ANTICIPADOS

El saldo al 31 de Diciembre del 2015 constituye un pago anticipado por elaboración de libretín de retenciones para la Compañía

Al 31 de Diciembre el 2015 están compuesta como sigue:			
	US (DOLARES)		
Juan Gomez	11.20		

CUENTAS POR COBRAR

El saldo al 31 de Diciembre del 2015 constituye el saldo que el Sr. Eduardo Mayorga tiene con la Compañía.

Al 31 de Diciembre el 2015 están compuesta como sigue:			
	US (DOLARES)		
Eduardo Mayorga	2111,23		

ACTIVOS FIJOS

Constituye todo lo que posee la Compañía en Activos Fijos como son:

El saldo al 31 de Diciembre del 2015 es como sigue:			
NO DEPRECIABLES	US (DOLARES)		
TERRENOS	55.000,00		
DEPRECIABLES			
EUIPO DE COMPUTACION	616.07		
EQUIPO DE OFICINA	71.43		

ACTIVOS DIFERIDOS

Constituye todos los estudios necesarios para el desarrollo de la Compañía con un saldo al 31 de Diciembre del 2015 como sigue:

El saldo al 31 de Diciembre del 2015 es como sigue:			
	US (DOLARES)		
ESTUDIO PRELIMINAR	2000.00		
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD	10000.00		
ADECUACIONES DE LA PROPIEDAD	3380.00		
ESTUDIO HIDROLOGICO	4500.00		
AFORO	450.00		
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	54004,61		
AMORTIZACION ACUMULADA	-1000.00		

En el año 2015 no considero amortización a los activos diferidos, para no aumentar el valor de la perdida y poderlo realizar después de los cinco primeros años

OBLIGACIONES LABORALES

El saldo al 31 de Diciembre del 2015 es como sigue:			
	US (DOLARES)		
SUELDOS POR PAGAR 2013	4295.00		

PRESTAMOS ACCIONISTAS

Constituye el valor que los Accionistas prestaron a la Compañía desde el año 2013

El saldo al 31 de Diciembre del 2015 es como sigue:			
	US (DOLARES)		
EDISON LUIS ALVEAR ESCOBAR	24825.00		
FRANCISCO GERMANICO ALVEAR	12220.00		
LUIS FERNANDO ALVEAR CORONEL	11220.00		
LUIS EDUARDO MAYORGA	21830.00		
WILSON BOLIVAR SANTANA ALVAREZ	24251.70		
SERGIO GUSTAVO VASQUEZ LEON	31967.32		
GERMANICO ALVEAR ESCOBAR	12220.00		

OBLIGACIONES CON EL SRI

Es el saldo de cuentas por pagar

El saldo al 31 de Diciembre del 2015 es como sigue:			
		US (DOLARES)	
RETENCIONES EN LA FUENTE		232.03	
RETENCIONES DE IVA		504.70	

CUENTAS POR PAGAR

Es el saldo de cuentas por pagar

El saldo al 31 de Diciembre del 2015 es como sigue:			
		US (DOLARES)	
EDUARDO MAYORGA		5403.39	
NORMA LEMA		260.03	
LUIS GOMEZ		7502.30	
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS		681.21	

Capital.- Es el capital con el que inicio la compañía en base a los aportes de ocho accionistas:

El saldo al 31 de Diciembre del 2014 es como sigue:			
		US (DOLARES)	
APORTES SOCIOS		2000.00	
PERDIDAS ACUMULADAS		9279.87	
PERDIDA DEL EJERCICIO		9664.07	

RESULTADOS

INGRESOS NO OPERACIONALES

Constituyen ingresos por descuentos en honorarios profesionales y pagos que no fueron aceptados cancelarlos al Sr Eduardo Mayorga

El saldo al 31 de Diciembre del 2015 es como sigue:			
	US (DOLARES)		
INGRESOS NO OPERACIONALES	1020.28		

GASTOS.-

Constituyen erogaciones que se han efectuado para el desarrollo normal de las actividades:

El saldo al 31 de Diciembre del 2015 es como sigue:			
GASTOS	US (DOLARES)		
Gastos Administrativos			
HONORARIOS	3855.58		
SUMINISTROS Y MATERIALES	126.05		
OTROS GASTOS	546,97		

El saldo al 31 de Diciembre del 2015 es como sigue:			
GASTOS DE VENTA	US (DOLARES)		
GASTOS DE VENTA	3992.29		

El saldo al 31 de Diciembre del 2015 es como sigue:			
GASTOS FINANCIEROS	US (DOLARES)		
GASTOS FINANCIEROS	35.33		

El saldo al 31 de Diciembre del 2015 es como sigue:			
GASTOS NO DEDUCIBLES	US (DOLARES)		
GASTOS NO DEDUCIBLES	2163.46		



Lic. Norma Lema M.
Contadora